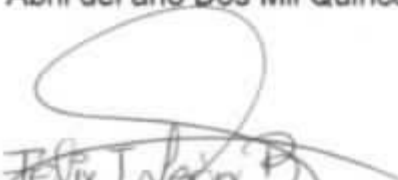


SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Ocho de Abril del año Dos Mil Quince, en la oficina de la empresa, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, calle Miguel H Alcívar Mz 307, Villa 13, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Srta. Wendy Malavé Alvarez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según orden del día aprobado con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Representante Legal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de constatar la asistencia de los socios, toma la palabra el Presidente de la Junta Sr. Econ. Félix León Barzallo para dar lectura al informe de la Representante Legal de la compañía el mismo que se resuelve aprobar por unanimidad. **PUNTO DOS:** La Representante Legal Ing. Zoila Ochoa Pesantez, procede a dar lectura al informe del Comisario presentado por el Ing. Milton Villegas Álava el mismo que se resuelve aprobar por unanimidad. **PUNTO TRES:** Toma la palabra el Sr. Econ. Félix León Barzallo, para mocionar se apruebe los Estados Financieros presentados, punto que luego de ser revisado y analizado por los presentes se procede a aprobar por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H30 del día Ocho de Abril del año Dos Mil Quince.


Econ. Félix L. León Barzallo
C. I. # 0601854128
PRESIDENTE


Srta. Wendy Malavé Alvarez
C.I. # 0919384503
SECRETARIA AD - HOC